

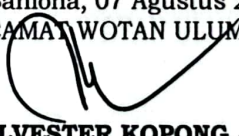
KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia, maka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Perubahan Renja OPD adalah dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Wotan Ulumado merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Camat Wotan Ulumado khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Wotan Ulumado pada masa yang akan datang.

Akhirnya sagala usul / saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja Kantor Camat Wotan Ulumado dimasa mendatang sangat kami harapkan.

Baniona, 07 Agustus 2023
CAMAT WOTAN ULUMADO,


SILVESTER KOPONG, A.Ks, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 196508251989101002

KANTOR CAMAT WOTAN ULUMADO

DATAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DATAR ISI	ii
BAB.I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB.II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	4
BAB.III RENCAMA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	8
BAB.IV PENUTUP	14

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 yang didasarkan pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Seiringan dengan perjalanan waktu dan berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah serta berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan RKPD Tahun 2023, maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Wotan Ulumado adalah dokumen perencanaan SKPD yang merupakan perubahan atas Rencana Kerja SKPD pada tahun berjalan untuk penyesuaian perencanaan tahunan Kantor Camat Wotan Ulumado yang mengacu pada peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2023 yang lalu.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun Anggaran 2023. Perubahan ini dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi baik dilingkungan internal maupun eksternal Kantor Camat Wotan Ulumado dalam rangka peningkatan efektivitas Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Kemasyarakatan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

KANTOR CAMAT WOTAN ULUMADO

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 0085);

KANTOR CAMAT WOTAN ULUMADO

7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kantor Camat Wotan Ulumado pada tahun 2023.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 ini diantaranya adalah :

1. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Wotan Ulumado selama tahun 2023.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 Kantor Camat Wotan Ulumado adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

KANTOR CAMAT WOTAN ULUMADO

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023. Evaluasi terhadap Renja Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kantor Camat Wotan Ulumado tahun 2023 – 2026.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Wotan Ulumado sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

KANTOR CAMAT WOTAN ULUMADO

KODE	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode Renstra)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023 (tahun berjalan yang dievaluasi)	Realisasi Kinerja								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Thun 2023 yang di evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)	Unit PD
						I		II		III		IV					
						1	2	3	4	5	6	7	8				
7 01	01		KECAMATAN WOTAN ULUMADO	6.781.612.881	1.288.143.246	298.014.399	347.932.597	609.560.366					575.984.646				
7 01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.166.148.076	272.052.379	323.158.697											
7 01	01	2.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.000.080	36.000.080	10.248.435	9.122.535					19.370.970	0,538081	#GIV/01		
7 01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	11.999.970	2 Lap	11.999.970	1	3.340.435	2.942.535		6.282.970	52,4	52,4		
7 01	01	2.01	02	Koordinasi danPenyusunan Dokumen RKA-SKPD		7.999.980		7.999.980		2.440.000	2.010.000		4.450.000	55,6			
7 01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	8.000.230	7 Lap	8.000.230		2.323.000	2.025.000		4.348.000	54,3			
7 01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	7.999.900	4 Lap	7.999.900		2.145.000	2.145.000		4.290.000	53,6			
7 01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		980.504.741		980.504.741		217.837.439	275.748.652		484.252.366				
7 01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56	938.504.721	14 org/b ln	938.504.721	3	206.269.939	262.982.427		469.252.366	50,0	50,0		
7 01	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	32	30.000.000	12 Dok	30.000.000	3	7.500.000	7.500.000		15.000.000	50,0	50,0		
7 01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Smesteran SKPD	28	12.000.020	7 Lap	12.000.020		4.067.500	3.746.520		7.814.020	65,1			
7 01	01	2.07		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.999.820		4.999.820		543.000	1.519.705		543.000				
7 01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	4.999.820	2 Lap	4.999.820		1.138.705	1.519.705		2.658.410	53,2	53,2		
7 01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		582.921.858		87.050.159		19.703.922	22.425.305		38.754.227				
7 01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	16	26.498.978	4	1.499.144		375.000	375.000		750.000	50,0			
7 01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	63.999.200	4	12.002.200		3.900.000	3.821.250		7.721.250	64,3	12,1		
7 01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	16.999.400	1	7.485.950		1.871.487	1.871.487		3.742.974	50,0			
7 01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8	20.517.698	2	3.997.500		999.375	999.375		1.998.750	50,0	9,7		
7 01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	4	79.886.582	1	19.999.740		4.999.935	4.999.935		9.999.870	50,0	12,5		
7 01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	80.000.000	4	12.026.000		3.586.000	3.000.000		6.586.000				

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	800	295.020.000	200	30.039.625	7.933.125	7.354.258	15.291.383	50,9	5,2	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.029.598								
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	22.029.598		10.059.000	10.059.000		10.059.000	100,0		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			294.200.000		44.598.990	20.023.020	11.243.500	31.266.520			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)	4	4.000.000	1	999.940	562.470		562.470	56,3	14,1	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Lap Jasa Komunika Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Lap)	16	55.000.000	4	9.999.050	2.660.550	2.443.500	5.104.050	51,0	9,3	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan (Lap)	48	235.200.000	12	33.600.000	3	16.800.000	8.800.000	25.600.000	76,2	10,9
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			#REF!		12.994.286	3.696.563	3.099.000	1.797.563			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan	8	45.185.735	5	2.997.561	1.197.563	600.000	1.797.563	60,0	4,0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	4	27.998.840	1	9.996.725	2.499.000	2.499.000	4.998.000	50,0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			249.381.219		23.996.750	3.349.500	7.470.000	3.349.500			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tdak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan								15.070.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dok)	48	249.381.219	12	29.999.640	7.600.000	7.470.000	15.070.000	50,2	6,0	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			310.734.088		57.999.300	5.940.000	9.690.000	5.940.000			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah											
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan (Dok)	8	310.734.088	12	38.760.000	9.690.000	9.690.000	19.380.000	50	6,2	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			184.674.682		39.999.120	16.672.520	7.613.900	24.286.420			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			184.674.682		39.999.320	16.672.520	7.613.900	24.286.420	60,7		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan pendayagunaan Aset Desa (Dok)		72.901.949	7	19.999.640	4.337.840	4.613.900	8.951.740	44,8	12,3	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (Dok)		111.772.733	1	19.999.680	12.334.680	3.000.000	15.334.680	76,7	13,7	
80																

Baniona, 11 Juli 2023
Camat Wotan Ulumado,

Silvester Kopong, A.Ks.M.Si
NIP 19650825 198910 1 002

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Wotan Ulumado tahun 2023 menguraikan program kegiatan yang dilaksanakan, indikator kinerja, target capaian kinerja, pagu anggaran, kebutuhan dana/pagu indikatif serta perubahan atau pergeseran yang terjadi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah orientasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Wotan Ulumado.

Adapun rencana perubahan program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

KANTOR CAMAT WOTAN ULUMADO

Tabel Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023
Kantor Camat Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN	SUMBER DANA	KETERANGAN (Alasan)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (RKPD)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	LOKASI			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-5	11	12
								Rp			Rp	K	Rp		
7-1	0-0	0-0	04		KECAMATAN WOTAN ULUMADO			Rp	1,412,170,106			Rp	1,303,566,029		(108,604,077)
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan			Rp	1,208,631,260			Rp	1,189,807,069		(18,824,191)
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Rp	1,208,631,280		100	Rp	1,189,807,089		(18,824,191)
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				100				
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100				100				
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100				100				
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Rp	6,000,000			Rp	36,000,080	
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	Rp	1,000,000		2	Rp	11,999,970		10,999,970
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	2	Rp	1,000,000		2	Rp	7,999,980		6,999,980
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)	7	Rp	3,000,000		5	Rp	8,000,230		5,000,230
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	4	Rp	1,000,000		1	Rp	7,999,900		8,999,900
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp	918,961,120			Rp	980,504,732		61,543,612
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14	Rp	892,961,120		14	Rp	938,504,712		45,543,592
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8	Rp	25,000,000		8	Rp	30,000,000		5,000,000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	7	Rp	1,000,000		7	Rp	12,000,020		11,000,020

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN	SUMBER DANA	KETERANGAN (Alasan)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (RKPD)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	LOKASI			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-5	11	12
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp	1,000,000			Rp	4,999,820		3,999,820	
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	0	Rp	-					-	
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	Rp	1,000,000		1	Rp	4,999,820	3,999,820	
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah			Rp	1,000,000			Rp	-	(1,000,000)	
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	0	Rp	-					-	
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	Rp	1,000,000					(1,000,000)	
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	Rp	-					-	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp	126,470,140			Rp	99,050,159	(27,419,981)	
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Rp	2,000,000		1	Rp	1,499,144	(500,856)	
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	Rp	14,550,000		12	Rp	12,002,200	(2,547,800)	
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	Rp	2,000,000		1	Rp	7,485,950	5,485,950	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Rp	5,870,140		1	Rp	3,997,500	(1,872,640)	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	Rp	5,000,000		1	Rp	19,999,740	14,999,740	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1	Rp	1,050,000		1	Rp	-	(1,050,000)	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	1	Rp	15,000,000		1	Rp	12,026,000	(2,974,000)	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Rp	80,000,000		12	Rp	42,039,625	(37,960,375)	
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	Rp	1,000,000					(1,000,000)	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN	SUMBER DANA	KETERANGAN (Alasan)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN						
							TARGET	PAGU INDIKATIF (RKPD)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	LOKASI				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-5	11	12	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp	45,000,000			Rp	10,059,000		(34,941,000)		
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	Rp	22,000,000					(22,000,000)		
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)								-		
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	Rp	3,000,000		1	10,059,000		7,059,000		
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)								-		
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	Rp	20,000,000					(20,000,000)		
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)								-		
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp	78,200,000			Rp	48,198,990		(32,001,010)	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	Rp	1,000,000		1	Rp	999,940		(60)	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	Rp	10,000,000		12	Rp	9,999,050		(950)	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	Rp	67,200,000		12	Rp	35,200,000		(32,000,000)	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp	32,000,000			Rp	12,994,288		(19,005,712)	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	Rp	7,000,000		8	Rp	2,997,563		(4,002,437)	
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)										
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	Rp	5,000,000		2	Rp	9,996,725		4,996,725	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	Rp	10,000,000					(10,000,000)		
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	Rp	10,000,000					(10,000,000)		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN	SUMBER DANA	KETERANGAN (Alasan)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (RKPD)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	LOKASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-9-5	11	12				
7	01				Kecamatan		Rp		Rp	K	Rp				
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	Rp 55,508,324		100	Rp 29,999,640		(25,508,684)		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)	100	Rp 55,508,324		100	Rp 29,999,640		(25,508,684)		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	Rp 55,508,324		12	Rp 29,999,640		(25,508,684)		
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)	100	Rp 11,455,656		100	Rp -		(11,455,656)		
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			Rp 11,455,656			Rp -		(11,455,656)		
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	Rp 11,455,656					(11,455,656)		
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	Rp 64,284,983		100	Rp 38,760,000		(25,524,983)		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp 64,284,983			Rp 38,760,000		(25,524,983)		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	Rp 64,284,983		12	Rp 38,760,000		(25,524,983)		
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	Rp 72,289,883		100	Rp 44,999,320		(27,290,563)		
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)									
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			Rp 72,289,883			Rp 44,999,320		(27,290,563)		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dok)	5	Rp 10,000,000					(10,000,000)		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pemlihak Kepala Desa (dok)	36	Rp 10,000,000		36	Rp 24,999,640		14,999,640		
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dok)	2	Rp 20,000,000					(20,000,000)		
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	1	Rp 32,289,883		1	Rp 19,999,680		(12,290,203)		

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Wotan Ulumado Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Flores Timur. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Wotan Ulumado tahun 2023 mengacu kepada Renja Tahun 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023 serta permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat Wotan Ulumado dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kantor Camat Wotan Ulumado dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kantor Camat Wotan Ulumado tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh PNS di Kantor Camat Wotan Ulumado serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Baniona, 07 Agustus 2023
CAMAT WOTAN ULUMADO,

SILVESTER KOPONG, A.Ks, M.Si

PEMBINA TK.I

NIP. 196508251989101002

KANTOR CAMAT WOTAN ULUMADO